

REMBOURSEMENTS DU CCAS A LA VILLE
ANNEE 2025

Envoyé en préfecture le 19/12/2025
Reçu en préfecture le 19/12/2025
Publié le
ID : 022-262200793-20251216-DB2025_56A-DE
Mis en ligne le 19/12/2026

16 €/heure

REDEVABLES	BENEFICIAIRES	MONTANT €	OBJET
C.C.A.S.	COMMUNE	85 612,38	Sous-total
6261 - 4860	POP - 75888 - 5900	300,00	Frais d'affranchissement 2025
6261 - 4001	POP - 75888 - 5900	500,00	janvier à décembre : 2 000,00 €
6261 - 4850	POP - 75888 - 5900	500,00	Forfait fixe
6261 - 4633	POP - 75888 - 5900	260,00	
6261 - 4634	POP - 75888 - 5900	300,00	
6261 - 4810	POP - 75888 - 5900	140,00	
6132 - 4001	FIN - 75888 - 5911	2 500,00	Location d'immeuble - forfait fixe
658881 - 4001	GRH - 6419 - 5904	2 877,03	FRAIS AG : € (du 01/11/ 2024 au 31/10/2025)
658881 - 4810	GRH - 6419 - 5904	3 452,44	AG : €
658881 - 4633	GRH - 6419 - 5904	8 631,10	CENSO : € : TOTALITE SUR 4810
658881 - 4634	GRH - 6419 - 5904	6 904,88	CRECHE : - MULTI : €
658881 - 4001	GRH - 6419 - 5904	480,00	Sces Techniques : entretien régie 0 (du 01/11/ 2024 au 31/10/2025)
658881 - 4810	GRH - 6419 - 5904	1 144,00	Adm.générale
658881 - 4634	GRH - 6419 - 5904	1 283,20	Centre Social
658881 - 4633	GRH - 6419 - 5904	228,80	Multi-accueil
658881 - 4633	GRH - 6419 - 5904	32,00	Crèche familiale
658881 - 4001	GRH - 6419 - 5904	48,00	Entret. Véhicule 1410XK (3h à 16.00 €)
			Entret. Véhicule EB 5965 AL (6h à 16.00 €)
			Entret. Véhicule KANGOO DY-239-BR
658881 - 4321	GRH - 6419 - 5904	1 168,00	Repas des aînés
658881 - 4001	GRH - 6419 - 5905	2 000,00	Intervention service informatique 2000 € - forfait fixe
658881 - 4633	GRH - 6419 - 4000	8 982,18	Sal.et ch. BURLOT : € (01/11/ 2024 au 31/10/2025)
658881 - 4634	GRH - 6419 - 4000	2 994,06	60% de(XXX + XXXX)
658881 - 4810	GRH - 6419 - 4000	7 485,15	Crèche 30% Multi 10%
658881 - 4870	GRH - 6419 - 4000	4 491,09	Centre 25 % Insertion 15%
658881 - 4001	GRH - 6419 - 4000	5 988,12	Adm. Générale 20%
658881 - 4633	GRH - 6419 - 2100	22,12	Imprimerie Crèche
658881 - 4634	GRH - 6419 - 2100	22,12	Imprimerie Multi-accueil
658881 - 4870	GRH - 6419 - 2100	1 646,86	Imprimerie Insertion
658881 - 4001	GRH - 6419 - 2100	198,49	Imprimerie Administration générale
658881 - 4321	GRH - 6419 - 2100	16,40	Imprimerie Repas des aînés semaine bleue
658881 - 4810	GRH-6419-2100	0,23	Imprimerie Centre social (du 1/11 /2024 au 31/10/2025)
658881 - 4634	GRH - 6419 - 1830	4 540,00	Repas Multi-accueil : livraison et préparation
658881 - 4634	EJ - 75888 - 1830	7 640,82	Repas Multi-accueil : repas
658881 - 4633	GRH - 75888 - 5904	151,82	Arbre de Noël Crèche familiale (chèques et cadeaux)
658881 - 4633	COM - 75888 - 2107	109,96	Arbre de Noël Crèche familiale (goûter et spectacle)
658881 - 4634	GRH - 75888 - 5904	75,91	Arbre de Noël Multi-Accueil (chèques et cadeaux)
658881 - 4634	COM - 75888 - 2107	54,98	Arbre de Noël Multi-Accueil (goûter et spectacle)
658881 - 4810	GRH - 75888 - 5904	50,61	Arbre de Noël Centre Social (chèques et cadeaux)
658881 - 4810	COM - 75888 - 2107	36,65	Arbre de Noël Centre Social (goûter et spectacle)

			(Noël 2024)	Envoyé en préfecture le 19/12/2025 Reçu en préfecture le 19/12/2025 Publié le ID : 022-262200793-20251216-DB2025_56A-DE
658881 - 4841	URBA-70878-5200	7 180,51	Loyers et charges effectivement perçus	N-1 logements de transition
658881 - 4001	FIN-75888-4000	109,52	Administration générale portables Jérôme TRETON ET DIV	
658881 - 4810	FIN-75888-4000	129,58	Administration générale portables centre social	
658881 - 4633	FIN-75888-4000	5,77	Administration générale portables Crèche	
658881 - 4634	FIN-75888-4000	5,77	Administration générale portables Multi-Accueil (du 1/11 /2024 au 31/10/2025)	
658881-4001	PEHPS-75888-0550	0,00	Risques Psycho-Sociaux (29.14 % accompagnement 2025)	
658881-4001	SEVS-75888-5912	924,21	Carburant Véhicule EB 5965 AL	
658881-4633	SEVS-75888-5912	0,00	Carburant Véhicule 1410 XK 22 Carburant Véhicule Véhicule KANGOO DY-239-BR	
TOTAL		85 612,38		